



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Março/2023

04.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
535	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.784.667,74	5.339.865,35	15.460.134,65	1.784.667,74	5.339.865,35	0,00
536	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.078.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	347.578,41	1.051.535,04	3.027.214,96	347.578,41	1.051.535,04	0,00
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	09.272.3001.2.301	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.103,30	119.705,05	180.294,95	9.434,50	19.436,25	100.268,80
540	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.302	ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - FMSS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Março/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
541	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS	
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	977,28	9.022,72	0,00	977,28	0,00
542	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.272.3001.2.301		AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FMSS	
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	10.200,00	10.200,00	4.800,00	0,00	0,00	10.200,00
543	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999.9.999		RESERVA DE CONTINGENCIA	
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.607.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	6.607.770,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	31.881.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.147.549,45	6.522.282,72	25.359.237,28	2.141.680,65	6.411.813,92	110.468,80
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	31.881.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.147.549,45	6.522.282,72	25.359.237,28	2.141.680,65	6.411.813,92	110.468,80
Total ORGÃO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	31.881.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.147.549,45	6.522.282,72	25.359.237,28	2.141.680,65	6.411.813,92	110.468,80
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	31.881.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.147.549,45	6.522.282,72	25.359.237,28	2.141.680,65	6.411.813,92	110.468,80



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Março/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	0,00	265.296,62
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	0,00	6.714,86
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	0,00	302,01
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO	0,00	8.362,59
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER	0,00	104.041,97
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL	0,00	13.897,80
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF	0,00	49.415,03
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI	0,00	29.583,85
50411	2.1.8.8.1.04.99.066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO	0,00	171,62
50406	2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS	0,00	4.745,68
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO	0,00	110.502,01
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	593.034,04

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50400	1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	533.080,79	2.043.807,21
50036	2.1.8.8.1.01.11.004	AFMI - ASSOCIAÇÃO FUNC. M. ITUVERAVA - AGREGADOS	271.708,77	540.385,02
50009	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA	7.484,37	14.968,74
50055	2.1.8.8.1.01.14.002	SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS	302,01	1.309,27
50062	2.1.8.8.1.04.99.001	BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO	8.362,59	16.725,18
50061	2.1.8.8.1.04.99.002	EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER	112.093,21	216.321,50
50063	2.1.8.8.1.04.99.026	PENSIONISTAS FMS	1.704,44	5.113,32
50064	2.1.8.8.1.04.99.030	ADELINA DE MELO SANTOS	2.604,00	7.812,00



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Março/2023

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50039	2.1.8.8.1.04.99.040	SINDICATO - CONTRIB. SINDICAL	15.068,60	28.972,56
50095	2.1.8.8.1.04.99.051	EMPRESTIMO CEF	50.213,73	98.731,27
50112	2.1.8.8.1.04.99.056	EMPRESTIMOS SICREDI	29.706,99	59.153,34
50411	2.1.8.8.1.04.99.066	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APARECIDA BRANCO	171,62	343,24
50406	2.1.8.8.1.04.99.070	BANCO BRADESCO S.A CONSIGNADO RPPS	7.026,67	12.211,62
50410	2.1.8.8.1.04.99.072	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE ANA APARECIDA AMB	260,40	781,20
50301	2.1.8.8.3.01.04.002	I R R F FUNDO	132.315,33	264.755,98
Total Extraorçamentário de 2023			1.172.103,52	3.311.391,45
Total Extraorçamentário			1.172.103,52	3.904.425,49



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Março/2023

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
92030	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a pagar de 2022	16.037,63	39.598,17
Total de Restos a Pagar			16.037,63	39.598,17
Soma			3.329.821,80	10.355.837,58

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0017 - B.BRASIL - 27.500.X - FUNDO M. SEGURIDADE	33.618,75
4 - 0130 - ITAU FMS RPPS - 33100-5	0,94
Total VINCULADA	33.619,69
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	5.949.998,79
9 - 0035 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF LP	156.965,52
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	11.189.392,32
9 - 0036 - BB PREV RF IDKA 2	154.696,90
9 - 0037 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI TP	7.358.369,44
9 - 0041 - CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	16.925.950,50
9 - 0043 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.868.748,35
9 - 0045 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.765.509,01
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	6.047.376,88
9 - 0046 - BB PREVID RF IMA - B 5	89.970,96
9 - 0047 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	2.449.398,47
9 - 0051 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	10.747.098,51
9 - 0054 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	6.737.094,87
9 - 0055 - BB PREV AÇÕES VALOR	2.543.717,82



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Março/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0057 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.605.034,78
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	280.110,23
9 - 0058 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	3.005,91
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	613.677,05
9 - 0059 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	4.984,22
9 - 0060 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	3.840.527,40
9 - 0061 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	8.852.449,89
9 - 0061 - BB PREV RF RET TOTAL CNPJBB PREV REF RET TOTAL	166.108,17
9 - 0062 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.339.059,15
9 - 0063 - AÇÕES QUANTITATIVO	3.803.325,77
9 - 0067 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3.675.575,25
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	1.728.772,07
9 - 0069 - AÇÕES ESG FIA BDR	18.832,88
9 - 0070 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	4.201.043,21
9 - 0071 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.227.314,10
9 - 0072 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	2.033.418,96
9 - 0073 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	1.541.644,63
9 - 0074 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.668.511,02
9 - 0074 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	68.079,39
9 - 0075 - BB PREV TP	81.102,53
9 - 0075 - BB PREV TP	6.848.311,60
9 - 0076 - FI BRASIL 2023 TP RF	26.313.165,77
9 - 0077 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	467.201,84



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balancete da Despesa

Março/2023

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	1.169.991,62
9 - 0078 - BB PREV XXI CNPJ 443455900001-60	14.901,20
9 - 0079 - TAXA CUSTEIO DESPESAS CORRENTES	740.064,94
9 - 0080 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	1.070.232,46
9 - 0081 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.022.362,51
9 - 0082 - ITAU L.F. IPCA	4.923.343,32
Total APLICACAO DE RPPS	159.306.440,21
Total das Contas	159.340.059,90
Total Geral	162.669.881,70
	<u>Total Anual</u>
	169.695.897,48